

## 乐凯胶片股份有限公司 九届六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2023年8月11日以邮件和电话的方式发出，会议于2023年8月23日在办公楼会议室现场召开，会议应到董事9人，实到董事8人，董事路建波因工作原因未能出席，已委托董事张永光出席并代为行使表决权，会议由公司董事长王洪泽先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

### 一、关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司2023年半年度报告》及其摘要。

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

### 二、关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

同意9票、反对0票、弃权0票，表决通过。

### 三、关于对航天科技财务有限责任公司的2023年半年度风险评估报告的议案

详见公司同日发布的《乐凯胶片股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司的2023年半年度风险评估报告》。

关联董事回避表决，同意6票、反对0票、弃权0票，表决通过。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2023年8月24日